



EMSERH+
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares





Quais leis aplicáveis?

- Lei nº 12.532/2018
Lei das Resoluções
- Decreto nº 9.457/2018
Regulamento da Estrutura Jurídica do EP e SISA
- Lei nº 13.256/2016
Lei Geral de Proteção de Dados
- Lei nº 13.127/2011
Lei de Acesso à Informação

Organizações públicas devem obedecer ao arcabouço da Lei nº 12.532/2018, com as alterações, acrescentando as leis citadas, além de observar a Lei nº 13.256/2016, que estabelece a Lei de Governança Corporativa, com ênfase na transparência e controle de gestão, e a Lei nº 13.127/2011, que estabelece a Lei de Acesso à Informação.



O que é o Indicador de Governança?

O Indicador de Governança das Empresas (IGEP) é um instrumento de diagnóstico construído objetivamente a partir de dados coletados em pesquisas realizadas com os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal das Empresas de Capital Aberto (CA) listadas no Mercado de Capitais do Brasil (B3).

O que promove?

O IGEP promove a melhoria da governança das empresas, contribuindo para a transparência e a credibilidade das informações divulgadas.





O que é o Indicador de Governança?

O Indicador de Governança da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (IG-EMSERH) será um instrumento de acompanhamento contínuo, desenvolvido pela DPGI - EMSERH, com base no Indicador de Governança do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal (IG-SEST).

O que promove?

Banca promotora o cumprimento integral das obrigações legais previstas na Lei 8.200/2010, nos aspectos de controle público e contábil para análise da empresa pública.





Metodologia

A avaliação do IG-EMSERH será realizada por meio da aplicação de questionário disponibilizado no **Sistema GPC - EMSERH (módulo de Chamados)**, cujas questões serão respondidas pelas respectivas áreas vinculadas à Diretoria Executiva, Gabinete, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Risco em um prazo de até **15 dias**.




Sistemas de Respostas "Sim" ou "Parcialmente"

Os enunciados deverão ser marcados como "sim" se a empresa atender todos os requisitos presentes, por exemplo:

"Possui Código de Conduta e Integridade e divulga na forma prevista na Lei 13.303/2016, art. 9º, § 1º e no Decreto 8.945/2016"?

Se apenas possui mas não divulga, a resposta será "Parcialmente"













COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERNA

 Paulo Roberto Pacheco Coordenador Geral Programa de Pós-graduação em Engenharia	 Leonardo Oliveira de Almeida Coordenador de Curso
 Talynevy Silva Oliveira Coordenadora de Curso	 Eduardo Henrique Gomes Coordenador de Curso
 Lidia Cristina Rodrigues Docente Adjunta	 Jéssica Lúcia Moraes Docente Adjunta



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

NÍVEL DE GOVERNANÇA



Instituto
IO CASERNA

03

Índice	Nível de Governança
100%	Alto
85%	Muito Bom
70%	Bom
55%	Médio
40%	Muito Ruim



Blocos com alto grau de criticidade

Classe SAC/Contábil de Auditoria Externa

Bloco 1.1. Regulamentação da Transparência

Bloco 1.2. Processo, Registros, Sistema e Controle Interno

Bloco 1.3. Controle Interno e Qualidade

Bloco 1.4. Planejamento e Práticas

Bloco 1.5. Tipos de Trabalho

Bloco 1.6. Auditoria Interna e Auditoria Independente

Bloco 1.7. Normas da Auditoria para Empresas

Bloco 1.8. Teóricas

Bloco 1.9. Contabilidade

